

Compte de résultat 2024

PRODUITS	LAEP	RPE	Extrascolaire	Périscolaire	Parentalité	MAC	TOTAL
Prestations de service	5 306,66	17 546,16	9 791,25	8 093,70		283 472,14	324 209,91
Prestation familles			5 995,67	1 609,60		36 783,50	44 388,77
Autres - trajet repas goûter			1 138,25	4 924,23			6 062,48
CAF Prest de service	4 459,38	14 895,41	2 524,46	1 478,98		234 099,52	257 457,75
MSA Prestation de service	847,28	2 650,75	132,87	80,89		12 589,12	16 300,91
Subventions d'exploitation	8 327,00	16 701,34	11 111,57	13 556,47	4 056,20	188 428,22	242 180,80
MSA	2 068,00	1 820,00			1 000,00		4 888,00
CAF					3 056,20	7 407,20	10 463,40
CCSB	2 974,00	2 500,00	7 952,00	11 580,00		146 600,00	171 606,00
Conseil Départemental		4 248,00					4 248,00
CAF - CTG	3 285,00	8 133,34	3 135,92	1 948,09		34 000,00	50 502,35
UDAF			23,65	28,38		421,02	473,05
Autres produits de gestion	0,01	0,04	671,00	274,50		1 373,56	2 319,11
Cotisations			671,00	274,50		1 372,50	2 318,00
Produits divers de gestion courante	0,01	0,04				1,06	1,11
Produits financiers	101,52	43,51	203,04	87,02		2 465,54	2 900,63
Produits exceptionnels	-00,00	3 235,31	2 386,27	0,17		2 712,70	8 334,45
Prod. Excep. Sur op. en capital		3 235,31	386,22			2 676,20	6 297,73
Prod. Excep. Sur exercice ant.			2 000,05	0,17		36,50	2 036,72
Reprises sur provisions	-00,00	-00,00	148,20	450,79	-00,00	231,65	830,64
Reprise prov. Retraite							-00,00
Reprise prov. Créances			148,20	450,79		231,65	830,64
Transferts de charges	598,16	762,65	1 942,89	1 252,14	481,42	47 628,51	52 665,77
TC Uniformation frais formation			165,15	201,85		19 794,15	20 161,15
TC Uniformation remb frais	6,65	2,85	151,54	174,65		7 937,65	8 273,34
TC ASP : Aides à l'emploi						9 413,55	9 413,55
TC Solde IJ SS+ Prevoyance	581,73	759,80	1 626,20	875,64	99,46	6 870,88	10 813,71
Transfert de charges UDAF					380,00		380,00
TC Avantages en nature mutuelle	9,78				1,96	1 112,28	1 124,02
AGEFIPH Aides à l'emploi						2 500,00	2 500,00
TOTAL	14 333,35	38 289,01	26 254,22	23 714,79	4 537,62	526 312,32	633 441,31
Bénéfice ou perte	-8 548,29	3 648,51	-1 297,72	8 619,21	-150,88	17 465,15	19 735,98

Compte de résultat 2024

CHARGES	LAEP	RPE	Extrascolaire	Périscolaire	Parentalité	MAC	TOTAL
Achats	435,41	316,75	1 291,34	505,37	79,61	18 727,57	21 356,05
Alimentation	10,00	47,80	16,75	25,23		2 790,90	2 890,68
Fournitures activités	40,68	82,88	406,32	10,96	40,19	772,14	1 353,17
Produits d'entretien	9,20	3,94	95,46	100,36		1 610,92	1 819,88
Fourn soins enfants/pharmacie			5,73	6,88		617,83	630,44
Couches fournies						2 902,97	2 902,97
Variation de stock						-55,00	-55,00
Electricité	277,63	118,99	555,27	237,97		6 742,54	7 932,40
Eau	24,07	10,32	48,14	20,63		584,61	687,77
Fournit. Entret et Pt équipement	42,68	39,47	101,38	76,64	39,42	2 004,24	2 303,83
Fournit. Administratives	31,15	13,35	62,29	26,70		756,42	889,91
Achats pour activités annexe							-00,00
Remise							-00,00
Services extérieurs	137,44	1 279,71	1 319,23	4 251,96	-00,00	20 223,75	27 212,09
Prestataire repas			1 138,00	4 097,23		16 637,67	21 872,90
Entretien et reparations	67,55	328,95	43,71	34,63		1 730,12	2 204,96
Maintenance	20,12	464,96	20,03	55,49		587,20	1 147,80
Primes assurances	49,77	445,80	99,54	42,66		1 208,76	1 846,53
Documentation Générale			17,95	21,95		60,00	99,90
Frais de colloque, conférence		40,00					40,00
Location							-00,00
Laboratoire							-00,00
Autres services ext.	3 036,07	3 528,59	5 549,17	984,87	3 686,67	50 708,11	67 493,48
Honoraires interventions	540,00	1 799,99	111,20	120,00	3 438,80	30,00	6 039,99
Hono de formation des salariés	1 173,20	52,80	246,40	105,60		19 662,00	21 240,00
Frais actes contentieux						325,78	325,78
honoraires services box	2,83	1,21	5,66	2,43		68,75	80,88
Honoraires de comptabilité	245,17	105,07	490,33	210,14		5 954,01	7 004,72
Honoraire social	283,42	121,47	666,56	362,59		8 658,02	10 092,06
Hono commissaires aux comptes	74,55	31,95	149,10	63,90		1 810,50	2 130,00
Publicité publication	13,86	5,94	27,72	11,88	180,00	336,60	576,00
Voyages et déplacements	305,75	285,72	62,10	-9,40		7 801,87	8 446,04
Déplacements repas	78,51	163,05	39,29	1,62		2 191,04	2 473,51
Frais de carburant véhicule	250,26	449,07					699,33
fêtes & ceremonies	1,78	95,72	5,11	3,39	62,87	253,59	422,46
Spectacles et sorties à l'ext			3 572,05				3 572,05
Frais postaux	0,52	0,22	7,50	15,52		56,71	80,47
Téléphone		288,00	29,90	35,88		532,22	886,00
Services bancaires et assimilés	22,02	9,44	44,04	18,87		534,72	629,09
Cotisations diverses	44,20	118,94	92,21	42,45	5,00	2 492,30	2 795,10
Impôts, taxes et assim.	280,11	602,89	318,84	233,24	61,79	8 782,04	10 278,91
Taxe sur les salaires	-60,91	180,42	-59,29	124,66	58,54	1 341,58	1 585,00
Participation à formation pro.	341,02	422,47	378,13	108,58	3,25	7 440,46	8 693,91
							-00,00
Salaires et traitements	14 243,19	20 260,33	14 771,38	6 534,38	620,94	311 853,68	368 283,90
Rémunération du personnel	13 231,55	18 912,63	12 630,04	5 156,36	589,47	298 052,99	348 573,04
Provision CP non pris	348,11	403,95	1 494,71	804,84	14,01	2 214,03	5 279,65
Indemnités rupture contrat						812,38	812,38
Indemnités prévoyance chorum			142,88	76,93			219,81
Avantages en nature mutuelle	9,78				1,96	1 112,28	1 124,02
Prime pouvoir d'achat	653,75	943,75	503,75	496,25	15,50	9 662,00	12 275,00
Charges sociales	4 670,24	5 445,24	3 598,35	1 568,25	239,49	80 816,43	96 338,00
URSSAF	2 537,33	3 220,95	1 443,02	597,87	148,66	41 688,99	49 636,82
Retraite	607,80	735,88	391,41	148,07	35,76	10 185,05	12 103,97
Pôle Emploi	557,56	807,30	539,86	220,07	25,25	12 751,91	14 901,95
Mtuelle santé	277,32	81,90	260,26	140,14	6,32	5 199,28	5 965,22
Prévoyance	219,39	264,84	196,81	105,97	16,32	5 400,82	6 204,15
Charges prov. CP non pris	136,91	137,24	569,86	306,85	7,18	1 114,40	2 272,44
Comité établissement	123,26	123,26	123,26	30,81		2 680,86	3 081,45
Médecine du travail	210,67	73,87	73,87	18,47		1 795,12	2 172,00
Autres charges de gestion	0,03	0,02	148,33	450,85	-00,00	860,31	1 459,54
Charges div de gestion courante	0,03	0,02	0,13	0,06		8,01	8,25
Pertes sur créances irrécouvrables			148,20	450,79		852,30	1 451,29
Charges financières							
Intérêts d'emprunt							
Intérêts bancaires							
Charges exceptionnelles	4,36	4,36	31,05	22,15		514,24	576,16
Charges excep. Sur op. gestion	4,36	4,36	31,05				39,77
Provision clients douteux							-00,00
Charges sur exercice ant.				22,15		514,24	536,39
Dot amortissements et Prov	74,79	3 202,61	524,25	544,51		16 361,04	20 707,20
Dot amort des immo	74,79	3 202,61	524,25	544,51		5 622,95	9 969,11
Dotation pour retraite						10 738,09	10 738,09
							-00,00
TOTAL	22 881,64	34 640,50	27 551,94	15 095,58	4 688,50	508 847,17	613 705,33
Bénéfice ou perte	-8 548,30	3 648,51	-1 297,72	8 619,21	-150,88	17 465,15	19 735,97